**Name u. Anschrift des Hinweisgebers**[[1]](#footnote-1)**:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Bezirksregierung Münster** ggf. *Tel./E-Mailadresse für Rückfragen1:*

**Dezernat 34 - Geldwäscheprävention** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Domplatz 1-3** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**48143 Münster**

**Hinweis auf einen tatsächlichen oder potentiellen Verstoß gegen das Geldwäschegesetz (GwG)**

**Betroffenes Unternehmen bzw. Person:**

**Firma / Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Anschrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Das betroffene Unternehmen / die betroffene Person ist in der folgenden Branche tätig:**

[ ]  Finanzunternehmen [ ]  Versicherungsvermittler

[ ]  Rechtsbeistand/Rechtsdienstleister [ ]  Treuhänderisch tätiger Dienstleister

[ ]  Immobilienmakler [ ]  Güterhändler

**Der Verstoß wird wie folgt beschrieben:**

|  |
| --- |
|  |

**Raum für sonstige Mitteilungen:**

|  |
| --- |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum1 ggf. Name und Unterschrift1

1. ***Personenbezogene Angaben sind nicht zwingend erforderlich. Sie können den Hinweis auch anonym abgeben!*** [↑](#footnote-ref-1)